

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：504

单位名称：保定市满城区城市管理综合行政执法局

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻国家和省、市、区有关城市管理的政策和法规；拟订和实施城市管理有关规定。

(二) 拟订和实施城市管理长期规划和年度计划，推进数字城管智慧化。

(三) 负责城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水和垃圾处理等市政公用设施运行管理、城市容貌和环境卫生管理、城市园林绿化管理等方面的全部工作。

(四) 负责城市公共空间秩序管理方面的户外广告设置，门头牌匾外立面装修、城市街道家具管理工作。

(五) 负责交通管理方面的便道车辆停放管理工作。

(六) 负责城市环境保护管理方面的建设施工（含搅拌站）扬尘、道路扬尘、露天烧烤整治工作。

(七) 负责城市应急管理等方面的道路清融雪以及城市道路、桥梁、照明等应急保障，供水、燃气、污水处理应急工作的指导工作。

(八) 负责农村燃气安全监管服务工作。

(九) 在建城区范围内集中行使“与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关”的行政处罚权，具体包括：

1. 城市道路、桥梁、照明、供水、排水、燃气、供热、污水等市政公用设施运行方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；

2. 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚;
3. 城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;
4. 城市规划管理方面在城市规划区内未取得建设工程规划许可证进行建设的法律、法规、规章规定的行政处罚权;
5. 住房和城乡建设管理方面未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的法律、法规、规章规定的行政处罚权;
6. 公安交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆,在人行道、广场等公共场所内违反机动车停放、临时停车规定行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;
7. 环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑工地(含搅拌站)扬尘污染、露天烧烤污染、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;
8. 水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾、城市河道违法建筑物拆除、河道内违法取土行为的法律、法规、规章规定的行政处罚权;
9. 市场监管方面户外公共场所无证、无照经营、违规设置户外广告,违法回收贩卖药品行为法律、法规、规章规定的行政处罚权;
10. 上述规定未涉及的住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权;

城市管理综合行政执法部门可以实施与上述范围内法律、法

规、规章规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

(十) 承担市、区人民政府决定调整的城市管理领域的其他职责。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市满城区城市管理综合行政执法局（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，保定市满城区城市管理综合行政执法局 2022 年度部门决算即保定市满城区城市管理综合行政执法局本级 2022 年度决算。”



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,247.33	一、一般公共服务支出	32	5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,477.61	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	446.77
	9		九、卫生健康支出	40	86.86
	10		十、节能环保支出	41	4,121.71
	11		十一、城乡社区支出	42	12,395.18
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	117.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	7,552.41
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	24,724.94	<b>本年支出合计</b>	58	24,724.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	24,724.94	<b>总计</b>	62	24,724.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

2022 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,724.94	24,724.94					
201	一般公共服务支出	5	5					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5	5					
2010308	信访事务	5	5					
208	社会保障和就业支出	446.77	446.77					
20805	行政事业单位养老支出	446.77	446.77					
2080502	事业单位离退休	182.06	182.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.43	183.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28					
210	卫生健康支出	86.86	86.86					
21004	公共卫生	10	10					
2100409	重大公共卫生服务	10	10					
21011	行政事业单位医疗	76.86	76.86					
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71					
2101102	事业单位医疗	71.15	71.15					
211	节能环保支出	4,121.71	4,121.71					
21103	污染防治	4,121.71	4,121.71					
2110302	水体	4,091.71	4,091.71					
2110399	其他污染防治支出	30	30					
212	城乡社区支出	12,395.18	12,395.18					
21201	城乡社区管理事务	329.24	329.24					
2120101	行政运行	0.92	0.92					
2120102	一般行政管理事务	27	27					
2120104	城管执法	224.13	224.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.19	77.19					
21203	城乡社区公共设施	709.16	709.16					
2120303	小城镇基础设施建设	495.62	495.62					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.53	213.53					
21205	城乡社区环境卫生	10,430.61	10,430.61					
2120501	城乡社区环境卫生	10,430.61	10,430.61					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	489	489					
2121301	城市公共设施	298	298					
2121302	城市环境卫生	191	191					
21214	污水处理费安排的支出	436.2	436.2					
2121401	污水处理设施建设和运营	404.79	404.79					
2121402	代征手续费	31.41	31.41					
21299	其他城乡社区支出	0.97	0.97					
2129999	其他城乡社区支出	0.97	0.97					
221	住房保障支出	117.01	117.01					
22102	住房改革支出	117.01	117.01					
2210201	住房公积金	117.01	117.01					
229	其他支出	7,552.41	7,552.41					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,552.41	7,552.41					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,552.41	7,552.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

2022 年度

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>24,724.94</b>	<b>4,728.51</b>	<b>19,996.43</b>			
201	一般公共服务支出	5		5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5			
2010308	信访事务	5		5			
208	社会保障和就业支出	446.77	446.77				
20805	行政事业单位养老支出	446.77	446.77				
2080502	事业单位离退休	182.06	182.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.43	183.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28				
210	卫生健康支出	86.86	76.86	10			
21004	公共卫生	10		10			
2100409	重大公共卫生服务	10		10			
21011	行政事业单位医疗	76.86	76.86				
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71				
2101102	事业单位医疗	71.15	71.15				
211	节能环保支出	4,121.71		4,121.71			
21103	污染防治	4,121.71		4,121.71			
2110302	水体	4,091.71		4,091.71			
2110399	其他污染防治支出	30		30			
212	城乡社区支出	12,395.18	4,087.87	8,307.31			
21201	城乡社区管理事务	329.24	100.14	229.1			
2120101	行政运行	0.92	0.92				
2120102	一般行政管理事务	27		27			
2120104	城管执法	224.13	99.22	124.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.19		77.19			
21203	城乡社区公共设施	709.16		709.16			
2120303	小城镇基础设施建设	495.62		495.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.53		213.53			
21205	城乡社区环境卫生	10,430.61	3,987.73	6,442.89			
2120501	城乡社区环境卫生	10,430.61	3,987.73	6,442.89			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	489		489			
2121301	城市公共设施	298		298			
2121302	城市环境卫生	191		191			
21214	污水处理费安排的支出	436.20		436.20			
2121401	污水处理设施建设和运营	404.79		404.79			
2121402	代征手续费	31.41		31.41			
21299	其他城乡社区支出	0.97		0.97			
2129999	其他城乡社区支出	0.97		0.97			
221	住房保障支出	117.01	117.01				
22102	住房改革支出	117.01	117.01				
2210201	住房公积金	117.01	117.01				
229	其他支出	7,552.41		7,552.41			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,552.41		7,552.41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,552.41		7,552.41			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,247.33	一、一般公共服务支出	33	5	5		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,477.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	446.77	446.77		
	9		九、卫生健康支出	41	86.86	86.86		
	10		十、节能环保支出	42	4,121.71	4,121.71		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,395.18	11,469.98	925.2	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	117.01	117.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,552.41		7,552.41	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	24,724.94	<b>本年支出合计</b>	59	24,724.94	16,247.33	8,477.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	24,724.94	<b>总计</b>	64	24,724.94	16,247.33	8,477.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,247.33	4,728.51	11,518.82
201	一般公共服务支出	5		5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5		5
2010308	信访事务	5		5
208	社会保障和就业支出	446.77	446.77	
20805	行政事业单位养老支出	446.77	446.77	
2080502	事业单位离退休	182.06	182.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.43	183.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.28	81.28	
210	卫生健康支出	86.86	76.86	10
21004	公共卫生	10		10
2100409	重大公共卫生服务	10		10
21011	行政事业单位医疗	76.86	76.86	
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	
2101102	事业单位医疗	71.15	71.15	
211	节能环保支出	4,121.71		4,121.71
21103	污染防治	4,121.71		4,121.71
2110302	水体	4,091.71		4,091.71
2110399	其他污染防治支出	30		30
212	城乡社区支出	11,469.98	4,087.87	7,382.11
21201	城乡社区管理事务	329.24	100.14	229.1
2120101	行政运行	0.92	0.92	
2120102	一般行政管理事务	27		27
2120104	城管执法	224.13	99.22	124.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.19		77.19
21203	城乡社区公共设施	709.16		709.16
2120303	小城镇基础设施建设	495.62		495.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.53		213.53
21205	城乡社区环境卫生	10,430.61	3,987.73	6,442.89
2120501	城乡社区环境卫生	10,430.61	3,987.73	6,442.89
21299	其他城乡社区支出	0.97		0.97
2129999	其他城乡社区支出	0.97		0.97
221	住房保障支出	117.01	117.01	
22102	住房改革支出	117.01	117.01	
2210201	住房公积金	117.01	117.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	4,388.6	302	商品和服务支出	119.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,604.41	30201	办公费	25.1	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	218.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	729.31	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,377.36	30205	水费	5.41	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.91	30206	电费	18.45	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	81.28	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	75.06	30208	取暖费	12.25	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.32	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备		
30113	住房公积金	117.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	220.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	182.02	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	3.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	7.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	26.89	30229	福利费	19.9	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.16	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.08	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.04				
人员经费合计		4,608.66	公用经费合计						119.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,477.61	8,477.61		8,477.61	
212	城乡社区支出		925.2	925.2		925.2	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		489	489		489	
2121301	城市公共设施		298	298		298	
2121302	城市环境卫生		191	191		191	
21214	污水处理费安排的支出		436.2	436.2		436.2	
2121401	污水处理设施建设和运营		404.79	404.79		404.79	
2121402	代征手续费		31.41	31.41		31.41	
229	其他支出		7,552.41	7,552.41		7,552.41	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,552.41	7,552.41		7,552.41	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,552.41	7,552.41		7,552.41	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市满城区城市管理综合行政执法局本级      2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.15		28		28	2.15	26.16		26.16		26.16	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。





## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入总计 24724.94 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 5248.34 万元，增长 26.9%，主要原因是增加城市基础设施改造提升等工程项目支出，增加人员工资调标支出。支出总计 24724.94 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 5248.34 万元，增长 26.9%，主要原因是增加城市基础设施改造提升等工程项目支出，增加人员工资调标支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 24724.94 万元，其中：财政拨款收入 24724.94 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 24724.94 万元，其中：基本支出 4728.51 万元，占 19.1%；项目支出 19996.43 万元，占 80.9%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 24724.94 万元，比 2021 年度增加 5248.34 万元，增长 26.9%，主要是增加城市基础设施

改造提升等工程项目支出，增加人员工资调标支出；本年支出 24724.94 万元，比 2021 年度增加 5248.34 万元，增长 26.9%，主要是增加城市基础设施改造提升等工程项目支出，增加人员工资调标支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 16247.33 万元，比上年增加 4021.73 万元，增长 32.9%，主要是增加城区、城乡一体化清扫保洁、污水处理等项目收入；本年支出 16247.33 万元，比上年增加 4021.73 万元，增长 32.9%，主要是增加城区、城乡一体化清扫保洁、污水处理等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8477.61 万元，比上年增加 1226.61 万元，增长 16.9%，主要原因是新增基础设施提升改造等工程项目收入；本年支出 8477.61 万元，比上年增加 1226.61 万元，增长 16.9%，主要原因是新增基础设施提升改造等工程项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 24724.94 万元，完成年初预算的 114.7%，比年初预算增加 3172.81 万元，决算数大于预算数主要原因是新增申请专项债券资金支付市政基础设施改造

提升等工程款；本年支出 24724.94 万元，完成年初预算的 114.7%，比年初预算增加 3172.81 万元，决算数大于预算数主要原因是新增申请专项债券资金支付市政基础设施改造提升等工程款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.7%，比年初预算减少 4924.8 万元，主要是部分项目经费本年未安排资金拨付；支出完成年初预算 76.7%，比年初预算减少 4924.8 万元，主要是部分项目经费本年未安排资金拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2130.9%，比年初预算增加 8097.61 万元，主要是新增申请专项债券资金支付市政基础设施改造提升等工程款；支出完成年初预算 2130.9%，比年初预算增加 8097.61 万元，主要是新增申请专项债券资金支付市政基础设施改造提升等工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 24724.94 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 446.77 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 86.86 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 4121.71 万元，占 16.7%；

城乡社区（类）支出 12395.18 万元，占 50.1%；住房保障（类）支出 117.01 万元，占 0.5%；其他（类）支出 7552.41 万元，占 30.5%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 4728.51 万元，其中：

人员经费 4608.66 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 119.85 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.15 万元，支出决算为 26.16 万元，完成预算的 86.8%，较预算减少 3.99 万元，降低 13.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 9.26 万元，增长 54.8%，主要是根据区政府安排，增加保障疫情防控及大气污染防治任务用车费用支出。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是与上年持平主要是未发生因公出国（境）支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28 万元，支出决算 26.16 万元，完成预算的 93.4%。较预算减少 1.84 万元，降低 6.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年增加 9.26 万元，增长 54.8%，主要是根据区政府安排，增加保障疫情防控及大气污染防治任务用车费用支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与上年持平主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 26.16 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算减少

1.84 万元，降低 6.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年增加 9.26 万元，增长 54.8%，主要是根据区政府安排，增加保障疫情防控及大气污染防治任务用车费用支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 2.15 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，与上年持平主要是未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 119.85 万元，比 2021 年度增加 12.63 万元，增长 11.8%。主要原因是根据区政府安排，增加保障疫情防控及大气污染防治任务，办公费及燃料费用同比增加支出。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8050.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 8050.41 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 49 辆，与上年车

辆数持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，其他用车主要是环卫清扫保洁车、绿环养护车及市政作业车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全年专项资金共支出 19996.43 万元。从评价情况来看，我单位根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好地实现了预算项目绩效目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我单位主要采取自行监控模式，按照预算绩效运行的管理制度要求和有关规定，对照项目绩效目标，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性；及时掌握项目绩效目



标的完成情况、项目实施进度和资金支付进度；争取保障资金支付与工程量相对应；当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，及时报告，并采取相应措施予以纠正，不存在项目执行绩效与绩效目标发生偏离情况。

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类